

СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 март 2021 година

АКТИВ			ПАСИВ		
Раздели, групи, статии	Сума (хил.лв)		Раздели, групи, статии	Сума (хил. лв)	
	текуща	предходна		текуща год.	предходна
а	1	2	а	1	2
А. ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ			А. СОБСТВЕН КАПИТАЛ		
<i>I. Дълготрайни материални активи</i>			<i>I. Основен капитал</i>		
1. Земи (терени)	144	144	1. Записан капитал	621	621
2. Сгради и конструкции	607	627	<i>Общо за група I</i>	621	621
3. Машини и оборудване	579	398	<i>II. Резерви</i>		
4. Съоръжения	214	219	1. Резерв от последващи оценки на активите и	198	198
5. Транспортни средства	212	209	2. Целеви резерви в т.ч.	10157	10157
6. Други дълготрайни материални активи	213	216	други резерви	10157	10157
7. Разходи за придобиване и ликвидация на	6315	6135	<i>Общо за група II</i>	10355	10355
<i>Общо за група I:</i>	8284	7948	<i>III. Финансов резултат</i>		
<i>II. Дълготрайни нематериални активи</i>			1. Натрупана печалба (загуба) в т.ч.	615	0
1. Права върху собственост	6543	6698	неразпределена печалба	615	0
2. Програмни продукти	9	5	непокрита загуба	0	0
3. Други дълготрайни нематериални активи	53	56	2. Текуща печалба (загуба)	17	615
<i>Общо за група II:</i>	6605	6759	<i>Общо за група III</i>	632	615
<i>III. Дългосрочни финансови активи</i>	0	0	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	11608	11591
<i>IV. Търговска репутация</i>	0	0	Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>V. Разходи да бъдещи периоди</i>	29	37	<i>I. Дългосрочни задължения</i>		
<i>VI. Отсрочени данъци</i>	193	193	1. Задължения към финансови предприятия	1536	1536
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А"	15111	14937	в т.ч към банки	1536	1536
Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни)			2. Други дългосрочни задължения	8740	8740
<i>I. Материални запаси</i>			<i>Общо за група I:</i>	10276	10276
1. Материали	3070	2843	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	150	152
2. Стоки	5	4	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	10426	10428
<i>Общо за група I:</i>	3075	2847	В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ		
<i>II. Краткосрочни вземания</i>			<i>I. Краткосрочни задължения</i>		
1. Вземания от клиенти и доставчици	3919	4219	1. Задължения към свързани предприятия	0	0
2. Вземания по предоставени аванси	38	45	2. Задължения към финансови предприятия	270	360
3. Съдебни и присъдени вземания	2846	2930	в т.ч към банки	270	360
4. Данъци за възстановяване			3. Задължения към доставчици и клиенти	1435	1301
5. Други краткосрочни вземания	885	859	4. Задължения към персонала	1691	1692
<i>Общо за група II:</i>	7688	8053	5. Задължения към осигурителни	214	211
<i>III. Краткосрочни финансови активи</i>	0	0	6. Данъчни задължения	171	214
<i>IV. Парични средства</i>			7. Други краткосрочни задължения	734	829
1. Парични средства в брой	49	44	<i>Общо за група I:</i>	4515	4607
2. Парични средства в безсрочни депозити	626	745	<i>II. Приходи за бъдещи периоди и</i>	0	0
<i>Общо за група IV:</i>	675	789	ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В"	4515	4607
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б"	11438	11689			
СУМА НА АКТИВА (А+Б)	26549	26626	СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В)	26549	26626
В. УСЛОВНИ АКТИВИ	18847	18847	Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ	18847	18847

Дата: 16.04.2021г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/инж. Димитър Владов/



ОТЧЕТ
ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31 март 2021 година

НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)		НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРИХОДИТЕ	Сума (хил.лв.)	
	текуща година	предходна година		текуща година	предходна година
а	1	2	а	1	2
A. Разходи за обичайната дейност			A. Приходи от обичайната дейност		
<i>I. Разходи по икономически елементи</i>			<i>I. Нетни приходи от продажби на:</i>		
1. Разходи за материали	1783	1495	1. Стоки	1	2
2. Разходи за външни услуги	724	781	2. Услуги	4767	4975
3. Разходи за амортизации	301	296	3. Увеличение на незавършеното строителство по стопански начин		
4. Разходи за възнаграждения	1861	1720	4. други	592	343
5. Разходи за осигуровки	596	579	в т.ч. разходи за придобиване на ДА по стопански начин	483	258
6. Други разходи:	63	36	<i>Общо за група I:</i>	5360	5320
в т.ч. провизии			<i>II. Приходи от финансиране</i>	2	2
<i>Общо за група I:</i>	5328	4907	в т.ч. от правителството	2	2
<i>II. Суми с корективен характер</i>			<i>III. Финансови приходи</i>	0	0
1. Балансова стойност на продадени активи (без продукция)	2	4			
2. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни активи по стопански начин					
<i>Общо за група II:</i>	2	4			
<i>III. Финансови разходи</i>					
1. Разходи за лихви	10	13			
4. Други разходи по финансови операции	5	4			
<i>Общо за група III:</i>	15	17			
Б. Общо разходи за дейността (I+II+III)	5345	4928	Б. Общо приходи от дейността (I+II+III)	5362	5322
В. Печалба от обичайната дейност	0	0	В. Загуба от обичайната дейност	0	0
<i>IV. Извънредни разходи</i>	0	0	<i>IV. Извънредни приходи</i>	0	0
Г. Общо разходи (Б + IV)	5345	4928	Г. Общо приходи (Б + IV)	5362	5322
Д. Счетоводна печалба	17	394	Д. Счетоводна загуба		
<i>V. Разходи за данъци</i>	0	0			
1. Данъци от печалбата					
2. Други					
Е. Печалба (Д - V)	17	394	Е. Загуба (Д + V)	0	0
ВСИЧКО (Г + V + Е)	5362	5322	ВСИЧКО (Г + Е)	5362	5322

Дата: 16.04.2021г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/



Представяващ:
/инж. Димитър Владов/



ОТЧЕТ
за паричните потоци по прекния метод
на "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.03.2021 година

/хил. лв./

Наименование на паричните потоци	Текущ период			Предходен период		
	постъп ления	плащания	нетен поток	постъп ления	плащания	нетен поток
а	1	2	3	4	5	6
А. Парични потоци от основна дейност						
1. Парични потоци , свързани с търговски контрагенти	6293	3330	2963	6303	3046	3257
2. Парични потоци , свързани с трудови вознаграждения		2412	-2412		2221	-2221
3. Платени и възстановени данъци върху печалбата		9	-9		39	-39
4. Други парични потоци от основна дейност	3	71	-68	3	25	-22
Всичко парични потоци от основна дейност (А)	6296	5822	474	6306	5331	975
Б. Парични потоци от инвестиционна дейност						
1. Парични потоци , свързани с дълготрайни активи		303	-303		44	-44
2. Други парични потоци от инвестиционна дейност		180	-180		214	-214
Всичко парични потоци от инвестиционна дейност (Б)	0	483	-483	0	258	-258
В. Парични потоци от финансова дейност						
1. Парични потоци, свързани с получени или предоставени заеми	0	90	-90		90	-90
2. Парични потоци , свързани с лихви, комисионни, дивиденди и други подобни		10	-10		12	-12
3. Други парични потоци от финансова дейност			0		18	-18
4. Плащане на задължения по лизингови договори		5	-5		4	-4
Всичко парични потоци от финансова дейност (В)	0	105	-105	0	124	-124
Г. Изменения на паричните средства през периода (А+Б+В)	6296	6410	-114	6306	5713	593
Д. Парични средства в началото на периода			789			309
Е. Парични средства в края на периода			675			902

Дата: 16.04.2021г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/инж. Димитър Бладов/



ОТЧЕТ
ЗА СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЙОВКОВЦИ" ООД, гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
към 31.03.2021г.

ПОКАЗАТЕЛИ	Записан капитал	премии от емисия	резерв от последващи оценки на активи и пасиви	Резерви				Финансов резултат от минали години			Текуща печалба	Общо собствен капитал		
				Законни	Резерв, свързан с изкупени собствен и акции	Резерв, съгласно учредителен акт	Други резерви	Неразпределена печалба	Непокрита загуба	минали години				
										4			5	6
а	1	2	3											
<i>Салдо в началото на отчетния период</i>	621	0	198	0	0	0	0	10157	0	0	615	11591		
1. Финансов резултат за текущия период	0											17		
2. Покриване на загуба												0		
3. Разпределение на печалба												0		
3. Други изменения в собствения капитал											615	0		
в т. число Актуерна оценка												0		
<i>Салдо към края на отчетния период</i>	621	0	198	0	0	0	0	10157	615	0	17	11608		

/ХИЛ.ЛВ./

Дата: 16.04.2021г.

Съставител:
/Даниела Сиракова/

Представяващ:
/инж.Димитър Владов/

